

Dodávateľ :

ATHENA S.R.O.

Faktúra číslo :**10150017**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Grösslingova 53
811 09 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36282651

DIČ: 2022139141

IČ DPH: SK2022139141

oddiel: Sro, vložka číslo 39610/B

Banka : Tatra banka, a.s. Omnia BA

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 02/59234312

Fax : 02/59234450

Faktúru vyhotovil :

Ing. Steinhäuserová Alena

Poštová adresa:**AUDIOVIZUÁLNY FOND**Grösslingova 53
811 09 Bratislava

AUDIOVIZUÁLNY FOND	
Grösslingova 53, 811 09 Bratislava	
Dátum:	11-06-2015
Podacie číslo:	Fa č. 70/15
Prílohy/listy:	Vybavuje: Budej

Odberateľ :

AUDIOVIZUÁLNY FOND

Grösslingova 53

811 09 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42169330

DIČ: 2022866373

IČ DPH: 2022866373

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.06.2015

31.05.2015

22.06.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2943457275/1100

IBAN : SK53 1100 0000 0029 4345 7275

Suma k úhrade : 196,90

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10150017

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl.6 - služby za mesiac máj 2015 v čiastke

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		- telefóny 5/2015	1,00		164,08	196,90	20	164,08	32,82	196,90

Základ pre DPH 20 % : 164,08

DPH 20 % : 32,82

Celková suma s DPH

196,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

196,90**ATHENA s.r.o.**

Grösslingova 53

811 09 BRATISLAVA 1

Podpis a pečiatka :

